1. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSÉ EDUARDO PARADA JIMÉNEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE OPERACIONES
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE OPERACIONES

2. DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	JUAN PABLO FORERO
CEDULA O NIT	80039945
REPRESENTANTE LEGAL	N/A

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para la gestión de peticiones, quejas y reclamos, provisión de información para tutelas, desacatos y fallos judiciales relacionados con la administración de cartera, desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX, además del desarrollo de la gestión del conocimiento.	
NÚMERO DE CONTRATO	2025-0101
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/01/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	09/01/2025
FECHA CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7/01/2025
VALOR CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	$ 30.740.000
FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	9/01/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	9/01/2025
VALOR CONTRATO (incluido IVA)	$ 30.740.000
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de junio de 2025 y empezará a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo cual constará en acta de inicio.
FECHA DE INICIO	09/01/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/06/2025
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4. GARANTÍAS

Amparos	Compañía Aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	**33-47-101015692**	08/01/2025	09/01/2026

5. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL (corresponde al último periodo de pago)

El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo por personas naturales:

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
1	Analizar y gestionar las peticiones, quejas, reclamos y requerimientos internos y externos radicados al Grupo de Operaciones relacionados con entes de control u otros.	X		Durante este periodo se procedió a Analizar y gestionar la totalida de las peticiones, quejas, reclamos y requerimientos internos y externos radicados al Grupo de Operaciones de esta manera: Se realizó validación, asignación y seguimiento de la totalidad de loscasos tramitados por el grupo de Requerimientos, asegurando su correcta atención dentro los tiempos establecidos, evitando el riesgo legal para la entidad. Se procedió con la revisión de las respuestas generadas desde el grupo de operaciones, asegurando su correcta gestión dentro de los plazos establecidos tanto para la atención de Derechos de Petición como de los casos trasladadas por el Defensor del Consumidor.	-Outlook: requerimientosvot@icetex.gov.co - CRM Cosmos. - Sistema de gestión documental Control Doc.
2	Identificar las necesidades de los temas de capacitación, generar material necesario para el desarrollo de la capacitación de los procedimientos liderados por el Grupo de Operaciones a las áreas que lo requieran.	X		En cumplimiento de esta obligación: -Se generó capacitación centrales de riesgo al apoyo OCM. -Se generó capacitación los dias: 10/03/2025 11/03/2025 12/03/2025 al nuevo apoyo del grupo de requerimientos Misael Gonzales Galeano. -El 28/02/2025 se generó mesa de trabajo con los abogados de la OAJ con el fin de analizar de manera conjunta la coyuntura generada a partir del cambio de tasas de interés en la entidad, por la pérdida de los subsidios a la tasa. -El 19/03/2025 se realizó capacitación a los asesores de	- Outlook - Teams.

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
				atención al usuario, con el fin de darles contexto referente a la atención de derechos de petición relacionados con el cambio de tasa de interes. -Se generó capacitación centrales de riesgo al apoyo OCM. -Se generó capacitación los dias: 10/03/2025 11/03/2025 12/03/2025 al nuevo apoyo del grupo de requerimientos Misael Gonzales Galeano. -El 28/02/2025 se generó mesa de trabajo con los abogados de la OAJ con el fin de analizar de manera conjunta la coyuntura generada a partir del cambio de tasas de interés en la entidad, por la pérdida de los subsidios a la tasa. -El 19/03/2025 se realizó capacitación a los asesores de atención al usuario, con el fin de darles contexto referente a la atención de derechos de petición relacionados con el cambio de tasa de interés. En cumplimiento de esta obligación: -Se generó capacitación los días: 25/03/2025 26/03/2023 28/03/2025 04/04/2025 A los apoyos del grupo de requerimientos otorgados des OCM. -El 04/04/2025 se realizó capacitación a los asesores de atención al usuario, con el fin de reforzar el tema de proceso de	

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
				reporte ante las centrales de riesgo. Se participo en: Retroalimentación, casos con reportes en 2020 y 2021 (Centrales de Riesgo) en June 12, 2025 | Read Informe de la Reunión – 12/06/2025. Proforma 2025-1 Subsidio de sostenimiento. 16/06/2025 Revisión tasas CCN total 17/06/2025 Revisión tasas CCN total 18/06/2025	
3.	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias, para su ajuste y seguimiento de las obligaciones hasta asegurar la estabilización de este.	**X**		En este periodo se realizó la asignación y seguimiento de los casos remitidos al correo Requerimientos Vot requerimientosvot@icetex.gov.co, asegurando su correcta atención dentro de los tiempos establecidos por el área solicitante. Se procedió con la asignación, seguimiento y revisión de los casos remitidos mediante el defensor del consumidos firnaicero, con el fin de mantener el proceso al día. Mesas de trabajo RPA, con el fin de estabilizar el correcto funcionamiento de la herramienta BOT-Certificaciones. -Se procedio a realizar mesa de trabajo el dia 28/02/2025 con los abogados de la OAJ con el fin de analizar de manera conjunta la coyuntura generada a partir del cambio de tasas de interés en la	- Outlook - Teams:

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
				entidad, por la pérdida de los subsidios a la tasa. - Se realizo validación y análisis de las afectaciones generadas desde los casos relacionados con el cambio de tasa con el coordinador del grupo de operaciones los días 19/03/2025, 20/03/2025 con el fin de buscar alternativas en la liquidación de los créditos línea 25%. El 26 de marzo de 2025 se procedio con la validación y Vo.BO. del memorando Créditos con subsidio parcial sin marca de beneficio tasa subsidiada en el sistema (IPC+12), con el fin de retirar a la población con subsidio parcial de la población CCN y de esta manera mitigar el impacto de las quejas generadas. -Dentro del proceso de revisión de 142 respuestas generadas desde el grupo de operaciones, se procedio con el ajuste del valor de la cuota en los casos que se evidenciaron inconsistencias. -Se realizó la presentación mensual de la gestión del grupo de requerimientos socializando las situaciones evidenciadas en los requerimientos atendidos, impactos generados, logros y retos del periodo. -Se procedió con la validación, revisión, análisis y envío para VoBo por parte de la coordinación del grupo de Operaciones, de tres actas de ajuste, mediante las cuotas se procedió con el ajuste y estabilización de 20 obligaciones. -Dentro del proceso de revisión de 145 respuestas generadas desde el grupo de operaciones, se	

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
				procedió con el ajuste del valor de la cuota en los casos que se evidenciaron inconsistencias.	
4.	Generar pruebas funcionales y no funcionales de los requerimientos del Grupo de Operaciones.	X		En cumplimiento de esta obligación se realizaron pruebas en el Bot de certificaciones, con el fin de asegurar su correcta ejecución y mitigar las novedades relacionadas en la gestión.	- Outlook - Teams:
5.	Atender las instrucciones dadas por el supervisor del contrato, así como asistir a las reuniones que el mismo le indique y entregar oportunamente la información por él solicitada.	X		-Durante este periodo se participó en cada una de las reuniones programadas, dentro de las cuales se establecieron lineamientos para la gestión del año. Adicionalmente se analizaron casos específicos con el fin de adelantar gestiones que minimicen el riesgo legal al interior de la entidad.	- Outlook - Teams:

Persona jurídica: Adjunta Informe de actividades y soportes: SI ☐ NO ☐

6. RELACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DURANTE TODA LA VIGENCIA

El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo por Personas naturales:

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO		
		Actividad desarrollada (SI / NO)	Producto o entregable recibido (SI / NO / N/A)	% de Avance
1	Analizar y gestionar las peticiones, quejas, reclamos y requerimientos internos y externos radicados al Grupo de Operaciones relacionados con entes de control u otros.	SI	SI	100%
2	Identificar las necesidades de los temas de capacitación, generar material necesario para el desarrollo de la capacitación de los	SI	SI	100%

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO		
		Actividad desarrollada (SI / NO)	Producto o entregable recibido (SI / NO / N/A)	% de Avance
	procedimientos liderados por el Grupo de Operaciones a las áreas que lo requieran.			
3	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias, para su ajuste y seguimiento de las obligaciones hasta asegurar la estabilización de este.	SI	SI	100%
4	Generar pruebas funcionales y no funcionales de los requerimientos del Grupo de Operaciones.	SI	SI	100%
5	Atender las instrucciones dadas por el supervisor del contrato, así como asistir a las reuniones que el mismo le indique y entregar oportunamente la información por él solicitada.	SI	SI	100%

Persona jurídica: Adjunta Informe de actividades y soportes: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL O CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES DURANTE TODA LA VIGENCIA (Diligenciar el siguiente apartado únicamente para Persona Natural)

Para los fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador Aportes en Línea, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y año	Número de planilla	Salud	Pensión	ARL
Enero 2025	9480671233	$250,000	$320,000	$10,500
Febrero 2025	9483276305	$265.000	$339.200	$11.100
Marzo 2025	9483937568	$265.000	$339.200	$11.100
Abril 2025	9485113862	$265.000	$339.200	$11.100
Mayo 2025	9486545334	$265.000	$339.200	$11.100
Junio 2025	9487634237	$265.000	$339.200	$11.100

Nota: Relacionar todos los pagos de seguridad social, comprendidos durante la vigencia del contrato.

Persona jurídica: Entrega certificación de Seguridad Social y Aportes Parafiscales. SI ☐ NO ☐

8. REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS – CONTRATISTA PERSONA NATURAL

En mí calidad de CONTRATISTA, declaro bajo la gravedad de juramento que la información que consigno a la fecha en la que suscribo este documento y relaciono a continuación es real y autorizo para que el Instituto de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" – ICETEX, bajo cualquier medio legal corrobore la veracidad de la misma:

DATOS FAMILIARES						
Estado Civil:	**Unión libre**		**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**	**KATHERINE RAMIREZ URUEÑA**		
No. documento de identificación:	**1.071.549.294**		**Dirección:**	**Cl 43 No. 10 18**	**Ciudad:**	**Soacha**
Teléfono fijo:			**Celular:**	**3175944864**	**Email:**	**Lk.ramirez16@gmail.com**
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	**SI ☐ NO ☒**		**Tipo de Vinculación:**			
Nombre de la Entidad del Estado						
Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:			**SI ☐ NO ☒**			
Nombre y apellidos	**Tipo de vinculación**		**Entidad**			

CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	**Tipo de contrato**	**No. del contrato**	**Objeto**	**Plazo meses**	**Valor Total del contrato**
ICETEX	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**2025-0101**	**Prestación de servicios profesionales para la gestión de peticiones, quejas y reclamos, provisión de información para tutelas, desacatos y fallos judiciales relacionados con la administración de cartera, desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX, además del desarrollo de la gestión del conocimiento.**	**5 meses y 22 días.**	**$30.740.000**

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES		
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional o legal	**SI ☐ NO ☒**	**Causal:**

9. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Valor inicial del contrato o convenio	$ 30.740.000
Valor adiciones	$ 0.00
Valor total incluidas las adiciones	$ 30.740.000

Valor total ejecutado	$ 30.386.667
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$ 30.386.667
Saldo a favor del contratista.	$0.00
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. *Adjuntar copia del reintegro si aplica	$0.00
Valor a liberar	$353.333
Informe sobre la ejecución de valor destinado a imprevistos, cuando los mismos hayan sido pactados (cuando aplique).	N/A
Información sobre rendimientos financieros cuando aplique.	N/A
Relación de subcontratos cuando haya lugar, indicando su objeto, valor, estado de ejecución, pago y liquidación (cuando aplique).	N/A

10. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR:

ORDEN DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACIÓN	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
OP2025-97813P	2025-001	Enero 2025	24/01/2025	2,826,667.00	N/A
OP2025 - 98440P	2025-002	Febrero 2025	24/02/2025	5,300,000.00	N/A
OP2025 - 99552P	2025-003	Marzo 2025	24/03/2025	5,300,000.00	N/A
OP2025 - 100248P	2025-004	Abril 2025	24/04/2025	5,300,000.00	N/A
OP2025 - 101298P	2025-005	Mayo 2025	24/05/2025	5,300,000.00	N/A
OP2025 - 102329P	2025-006	Junio 2025	24/06/2025	6,360,000.00	N/A

11. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

12. ¿EL CONTRATISTA PUBLICO LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SECOP?

SI ☒	**NO ☐**	**NO APLICA ☐**

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA HA CARGADO DENTRO DEL SECOP II LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FECHA Y QUE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO HA APROBADO LOS MISMOS DENTRO DE LA PLATAFORMA.

13. CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

13.1. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL INICIO DEL CONTRATO?

SI ☒	**NO ☐**	**NO APLICA ☐**

NOTA: EL SOPORTE DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN APLICA SÓLO PARA EL PRIMER PAGO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

13.2 ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE MÍNIMO UNA CAPACITACIÓN AL MES DICTADA POR EL ÁREA DE SST?

SI ☒	**NO ☐**	**NO APLICA ☐**

NOTA: SOLO APLICA PARA CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA ENTREGÓ AL SUPERVISOR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES, ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10 QUE APLIQUEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL FORMATO "CARTA DE COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" (F546), FIRMADA AL INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ASÍ CÓMO LOS SOPORTES MENSUALES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL ÁREA DE SST, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

14. REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	**3 REGULAR**	**4 ACEPTABLE**	**5 EXCELENTE**

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	**5**
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	**5**

CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	**5**
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	**5**
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	**5**
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	**5**
REEVALUACIÓN GENERAL		**5**
OBSERVACIONES A LA REEVALUACIÓN		

- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el ICETEX por todo concepto. (en caso de encontrarse pendiente el cumplimiento de alguna obligación por favor colocarlo como observación en este espacio).

- El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

- El supervisor dejó constancia que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente incorporada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

15. RECIBO A SATISFACCIÓN:

El Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato en mención, así como la entrega de los documentos aquí relacionados, por parte del(a) contratista JUAN PABLO FORERO FORERO identificado(a) con CC _X_ o NIT___ No. 80039945 de Bogotá**.**

NOTA: DILIGENCIAR EL PÁRRAFO A CONTINUACIÓN, SOLO PARA CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

OBSERVACIONES (Cuando aplique)

En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2025-006 por valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($6,360,000).

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 24 días del mes de junio de 2025.

Presentó:	**Aprobó:**
 **FIRMA DEL CONTRATISTA** **Juan Pablo Forero** **No. CC 80039945**	 **FIRMA DEL SUPERVISOR** **JOSÉ EDUARDO PARADA JIMÉNEZ** **No. CC 79.434.805**

DOCUMENTOS ADJUNTOS. Se relacionan todos los documentos que se adjuntan al informe:

- Productos entregables. Contiene cuatro (6) entregables almacenados en el expediente contractual (1033304) en Control- Doc., subcarpetas que da cuenta de los productos entregables pactados en el marco del contrato.
- Formato "Acta de cierre de expediente y constancia de archivo del expediente contractual" (F443).

NOTA: *Adicionalmente en el último pago, el Supervisor deberá diligenciar el mismo resultado dentro del siguiente formulario con el fin de consolidar la información de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ISO 9001 de 2015:*

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-3IzLIMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVII3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u